

CYNGOR SIR YNYS MÔN

Adroddiad I:	PWYLLGOR GWAITH
Dyddiad:	29 MEHEFIN 2022
Pwnc:	ADRODDIAD ALLDRO'R CYFRIF REFENIW TAI, CHWARTER 4 2021/22
Aelod(Au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS
Pennaeth Gwasanaeth:	MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) / SWYDDOG ADRAN 151
Awdur Yr Adroddiad:	BETHAN HUGHES OWEN
Ffôn:	01248 752663
E-Bost:	BethanOwen2@ynysmon.llyw.Cymru
Aelodau Lleol	Amh.

A – Argymhelliad / argymhellion a rheswm / rhesymau

1. Gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith nodi'r canlynol:-

- (i) Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

2. Cefndir

- (i) Dengys yr adroddiad hwn gyllideb gyfalaf sydd â gwarged a gyllidwyd o £8,771k.
- (ii) Y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2021/22 oedd £22,561k, yn cynnwys lwfans ar gyfer gwariant na chafodd ei gwblhau o gyllideb gyfalaf 2020/21, sef cyfanswm o £2,248k. Yn wreiddiol, roedd hyn i'w gyllido'n rhannol gan grantiau £2,674k a benthyca £2,000k.
- (iii) Roedd cyfuniad o'r gyllideb refeniw a'r gyllideb gyfalaf wedi'i haddasu yn arwain at ddiffyg cyllidebol a gynlluniwyd o £9,116k, a fyddai'n cael ei gyllido o gronfa wrth gefn y CRT.
- (iv) Mae'r CRT wedi'i glustnodi i'w ddefnyddio ar gyfer dibenion penodol ac ni ellir trosglwyddo arian wrth gefn ohono i'r Gronfa Gyffredinol, ac ni ellir defnyddio arian wrth gefn yn y Gronfa Gyffredinol i gyllido'r CRT.

3. Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y CRT am y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022.

4. Trosolwg

- (i) Mae sefyllfa gwarged / diffyg refeniw y CRT ar ddiwedd y flwyddyn yn dangos gorwariant o £942k o gymharu â'r gyllideb. Dangosir mwy o fanylion yn Atodiad A.
- (ii) Mae gwariant Cyfalaf £12,667k yn is na'r gyllideb, ar ôl ystyried y cyllid Grant Tai Cymdeithasol ychwanegol o £706k. Dangosir mwy o fanylion yn Atodiad A a B.
- (iii) Mae'r gwarged (gan gyfuno refeniw a chyfalaf) £11,726k yn is na'r gyllideb, yn bennaf oherwydd bod gwariant cyfalaf yn is na'r hyn a gyllidwyd ar ei gyfer. Mae hyn yn gynydd o £1,851k o gymharu â'r hyn a ragwelwyd yn yr adroddiad ar gyfer Chwarter 3, yn bennaf oherwydd yr Incwm Grant Cyfalaf ychwanegol a dderbyniwyd yn Chwarter 4 sy'n gwrthbwysu'r gostyngiad o £648k mewn gwarged refeniw o gymharu â'r rhagolwg yn Chwarter 3.

5. Incwm

- (i) Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, roedd lefel yr incwm a dderbyniwyd £230k yn is na'r gyllideb, fel y nodir isod.
- (ii) Roedd incwm rhent £388k yn is na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn, £149k yn waeth na'r rhagolwg ar ddiwedd Chwarter 3. Roedd yr incwm gwirioneddol ar ddiwedd y flwyddyn yn is na'r rhagolwg blaenorol oherwydd na chodwyd rhent ar gyfer wythnos y Nadolig. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae'n amlwg bod y gyllideb a osodwyd yn rhy optimistaidd, ac mae camau wedi cael eu cymryd i sicrhau bod cyllideb gywirach yn cael ei gosod ar gyfer 2022/23.
- (iii) Roedd incwm o daliadau gwasanaeth, sy'n seiliedig ar gostau gwirioneddol, £18k yn well na'r gyllideb ond £7k yn is na'r rhagolwg ar ddiwedd Chwarter 3.
- (iv) Roedd yr incwm eraill yn cynnwys darpariaeth ar gyfer grantiau sydd yn cael eu derbyn yn ystod chwarter olaf y flwyddyn yn draddodiadol. Nid yw'r rhain wedi bod ar gael eleni ac, o ganlyniad, mae'r incwm £70k yn is na'r gyllideb.
- (v) Yn wreiddiol, roedd y ddarpariaeth a gyfrifwyd ar gyfer dyledion drwg yn 1.5% o'r incwm rent, ffigwr tebyg i'r llynedd. Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, roedd cyfanswm y dyledion rhent yn £838k, o gymharu â £818k ar gyfer yr un cyfnod y llynedd, sef cynnydd o ddim ond £20k er bod Covid wedi effeithio ar allu tenantiaid i dalu. Y swm terfynol a neilltuwyd yn y cyfrifon ar gyfer dyledion drwg yw £79k, £213k yn well na'r gyllideb a gwelliant o £63k o'r rhagolwg yn Chwarter 3.

6. Gwariant nad yw'n ymwneud â Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw

- (i) Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, roedd gwariant ar waith heblaw am waith trwsio a chynnal a chadw £67k yn is na'r gyllideb. Mae'r tanwariant hwn yn ostyngiad o £43k o'r £110k o danwariant a ragwelwyd yn Chwarter 3.
- (ii) Mae'r gwariant refeniw arall yn dangos gorwariant o £56k o gymharu â'r rhagolwg o gyllideb gytbwys ar ddiwedd Chwarter 3. Mae hyn o ganlyniad i wariant ar TG yn ystod y chwarter olaf.
- (iii) Mae'r pennawd Cyfranogiad Tenantiaid yn dangos tanwariant o £117k o gymharu â'r gyllideb, mae hyn £7k yn uwch na'r tanwariant o £110k a ragwelwyd ar ddiwedd Chwarter 3. Roedd yna swyddi gwag (sydd wedi eu llenwi bellach) ac mae Covid wedi cyfyngu ar nifer y gweithgareddau cyfranogiad tenantiaid y gellid eu cynnal.

7. Trwsio a Chynnal a Chadw

- (i) Mae'r Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT) yn dangos gorwariant o £942k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, yn bennaf oherwydd gorwariant o £219k ar isgontractwyr, £189k ar ddeunyddiau storfa, £100k ar wasanaethau arbennigol, £74k ar gostau yn gysylltiedig â'r fflyd a gorwariant o £59k ar gostau staffio. Roedd rhan sylweddol o'r gorwariant ar isgontractwyr o ganlyniad i benodi contractwr i ymgymryd ag Adroddiadau Cyflwr Gosodiadau Trydanol (EICR) a oedd wedi eu hatal yn ystod y pandemig Covid. Roedd y costau llafur ar gyfer y darn hwn o waith yn unig dros £120k, heb sôn am y costau deunyddiau storfa cysylltiedig ychwanegol er mwyn cydymffurfio â'r gofyniad i gynnal EICR mewn cartrefi pob 5 mlynedd.
- (ii) Rhoddwyd rhaglen cynnal a chadw cynlluniedig ar waith i fynd i'r afael â'r ôl-groniad a achoswyd yn sgil y cyfyngiadau Covid pan nad oedd yn bosib ymweld â chartrefi heblaw ar gyfer cwblhau gwaith cynnal a chadw hanfodol. Mae hyn yn gynnydd o £492k o gymharu â'r rhagolwg ar ddiwedd Chwarter 3. O ganlyniad i'r rhaglen, codwyd 31,037 o archebion gwaith (cynnydd o 26.8%) yn ystod y flwyddyn ariannol, o gymharu â 24,475 o archebion gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol.

- (iii) Yn dilyn ymgynghoriad a chefnogaeth gan Adnoddau Dynol, llwyddodd yr Uned Cynnal a Chadw Tai i gyflogi 3 prentis pellach ar gost o tua £75k, sydd ddim yn rhan o'r gyllideb graidd wreiddiol ar gyfer 2021/22.
- (iv) Roedd gwariant ar staff cynnal a chadw adeiladau nad ydynt yn rhan o'r UCChT £36k yn is na'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, a £9k yn llai na'r rhagolwg ar ddiwedd Chwarter 3. Problemau recriwtio staff yn y maes hwn sydd wedi achosi'r tanwariant hwn.
- (v) Mae tanwariant o £19k ar gostau Trwsio a Chynnal a Chadw arall ar ddiwedd y flwyddyn, £46k yn llai na'r tanwariant o £65k a ragwelwyd yn Chwarter 3. Mae'r gwariant disgwyledig ar waith trin carthion wedi'i ohirio tan 2022/23 ac, yn ystod y chwarter olaf, cafwyd gwariant ar waith atal tân a oedd i fod yn rhan o'r rhaglen gyfalaf yn wreiddiol.

8. Addasiadau Diwedd Blwyddyn

- (i) Mae'r pennawd hwn yn cynnwys eitemau o wariant (costau cyllido cyfalaf ac ailgodi tâl o'r Gronfa Gyffredinol) sy'n rhan o'r broses gyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r rhain yn dangos tanwariant o £108k o gymharu â'r gyllideb wreiddiol, gyda'r gwariant cyfalaf is na'r disgwyl yn arwain at daliadau cyllido cyfalaf is o £136k.

9. Gwariant Cyfalaf

- (i) Roedd y rhaglen gyfalaf wreiddiol ar gyfer 2021/22, a gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Mawrth 2021, yn werth cyfanswm o £20,313k. Nid oedd hyn yn cynnwys gwariant a ddygwyd ymlaen o raglen gyfalaf 2020/21, a oedd yn dod i gyfanswm o £2,248k. Cyfanswm y gyllideb yw £22,561k, wedi'i gyllido gan £2,674k o'r Lwfans Atgyweiriadau Mawr, benthycia £2,000k a chyfraniad o £17,887k o'r cyfrif refeniw. Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, roedd cyfanswm y gwariant yn £10,458k, ynghyd â £12,103k o danwariant yn ogystal â chyllid grant ychwanegol o £565k. At ei gilydd, £12,667k oedd cyfanswm y tanwariant o ran gwariant cyfalaf. Bydd y rhan fwyaf o'r cynlluniau gwariant yn cael eu dwyn ymlaen i raglen gyfalaf 2022/23 a bydd cronfa'r CRT ar gael i gyllido'r rhaglen yn 2022/23. Mae'r amrywiannau mwyaf sylweddol wedi'u hamlinellu isod:-
- (ii) Roedd y gyllideb yn tybio y byddai 15 o gyn dai Cyngor yn cael eu prynu'n ôl ond, ers y pandemig Covid, mae'r Gwasanaeth yn cael mwy o anhawster prynu tai am bris sy'n cwrdd â'r meini prawf buddsoddi oherwydd y cynnydd mewn prisiau tai a mwy o gystadleuaeth gan brynwyr preifat. Yn ystod y flwyddyn ariannol, aethpwyd i weld 27 o gyn dai Cyngor a oedd ar werth ond dim ond 9 o'r rhain gafodd eu prynu. Hefyd, mae'r broses ar gyfer codi tai newydd yn golygu sicrhau caniatâd amrywiol, er enghraifft: Cynllunio, Systemau Draenio Cynaliadwy a chymeradwyaeth grant gan Lywodraeth Cymru. Cafwyd oedi â'r tri datblygiad sylweddol a oedd i fod i ddechrau yn ystod y flwyddyn ariannol hon yn Niwbwrch (14 o dai), Pentraeth (10 o dai) a Chaergybi (15 o dai), ac, felly, ni fydd y contractau adeiladu'n cael eu harwyddo tan blwyddyn ariannol 2022/23. Mae'r ffactorau hyn i gyfrif am £7,446k o'r tanwariant yn y rhaglen gyfalaf.
- (iii) Mae'r pandemig Covid a'r cyfyngiadau gwaith cysylltiedig hefyd wedi effeithio ar y bwriad i fuddsoddi yn y stoc dai bresennol. Yn benodol, nid yw'r cynlluniau a oedd yn golygu treulio lawer iawn o amser yn gweithio y tu mewn i dai pobl wedi mynd rhagddynt yn ôl y disgwyl. Er enghraifft y bwriad i osod ceginau newydd i SATC a gosod systemau llethu tân mewn dau floc fflatiau gwarchodol maint canolig. Hefyd, mae tanwariant o dan y pennawd Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni oherwydd y negodiadau parhaus gyda Gweithredwr Rhwydwaith y Rhanbarth (DNO). Yn anffodus, mae'r DNO wedi cael problemau gyda chapasiti'r rhwydwaith sydd wedi lleihau nifer y systemau a gymeradwywyd i'w gosod gan y DNO yn sylweddol yn ystod 2021/22.

- (iv) Mae'r asesiadau risg Covid a datganiadau dull a fabwysiadwyd yn ystod y pandemig, ynghyd â phrinder neu ddiffyg nwyddau allweddol penodol, hefyd wedi arwain at oedi o ran cwblhau'r cynlluniau sydd ar y gweill. Mae hyn wedi cael effaith negyddol ar baratodau a thendrau cynlluniau yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Er enghraifft, cafwyd oedi â'r rhaglen arfaethedig i newid bwyleri yn ystod 2021/22 ar ôl dyfarnu'r contract o ganlyniad i broblemau gweithgynhyrchu oherwydd bod y diwydiant cyfan yn cael trafferth caffael elfennau allweddol. Yn y diwedd, cychwynnodd y cynllun tuag at ddiwedd Chwarter 4.
- (v) Oherwydd yr ansicrwydd ynghylch y cyfyngiadau Covid, oedi nad oedd modd ei osgoi gyda chynlluniau arfaethedig eraill a'r problemau y daeth contractwyr ar eu traws wrth gaffael deunyddiau allweddol, mae'r Gwasanaethau Tai wedi gohirio'r paratodau a gwaith tendro ar y rhaglen cynnal a chadw traddodiadol arfaethedig ar gyfer 2021/22. Mae'r penderfyniad wedi cael effaith negyddol ar y lefelau gwariant disgwylidig. Bydd y gwaith tendro ar gyfer y cynllun bellach yn digwydd yn ystod Chwarter 1 2022/23.
- (vi) Dygwyd cyfran o'r gwariant ar adnewyddu rhai o gerbydau'r UCChT ymlaen o 2022/23, cyfanswm o £159k.
- (vii) Mae'r tanwariant ar wariant cyfalaf yn golygu bod gostyngiad tebyg yn y swm a gyllidir o gyfrif refeniw'r CRT. Mae'r balans ar gael wedyn i gyllido'r prosiectau a ohirwyd tan y flwyddyn nesaf.

10. Balans y CRT

- (i) Roedd balans agoriadol cronfa wrth gefn y CRT yn £9,723k. Roedd y gyllideb ddiwygiedig yn caniatáu defnyddio £9,116k o'r balans hwn. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa alldro yn golygu y gellir ychwanegu £2,610k i'r balans, felly, ar 31 Mawrth 2022 roedd balans cau'r gronfa wrth gefn y CRT yn £12,333k. Mae'r balans hwn wedi'i glustnodi ar gyfer dibenion penodol, felly nid yw ond ar gael i gyllido gwariant y CRT yn y dyfodol.

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?

Amherthnasol

C – Pam mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

Mae'r mater hwn wedi'i ddirprwyo i'r Pwyllgor Gwaith.

Ch – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Ydi

D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?

Ydi

Dd – Asesu'r effaith posib (os yn berthnasol):

1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys?	Mae'r adroddiad hwn at ddibenion monitro yn unig ac mae'n cael ei ddefnyddio ar y cyd ag adroddiadau eraill i osod cynllun busnes a chyllideb flynyddol y CRT. Asesir yr effaith ar anghenion tymor hir yr Ynys wrth osod y gyllideb flynyddol.
---	---	---

2	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, sut?-	Amherthnasol
3	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:	Amherthnasol
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth ddrafftio'r ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:-	Mae'r Gwasanaeth Tai yn ymgynghori'n gyson â'u tenantiaid ac mae canlyniadau'r ymgynghoriadau hynny'n cael eu bwydo i'r broses gynllunio busnes ac yn cael eu hystyried wrth osod y gyllideb flynyddol.
5	Nodwch unrhyw effaith posib y penderfyniad hwn ar grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.	Amherthnasol
6	Os yw hwn yn benderfyniad strategol, nodwch unrhyw effaith posib y byddai'r penderfyniad yn ei gael ar y rhai hynny sy'n wynebu anfantais economaidd-gymdeithasol.	Amherthnasol
7	Nodwch unrhyw effaith posib y byddai'r penderfyniad hwn yn ei gael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith Gymraeg ac ar drin yr iaith Gymraeg ddim llai ffafriol na'r Saesneg.	Amherthnasol
E – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)	
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Mae'r Swyddog Monitro'n aelod o'r UDA
4	Adnoddau Dynol (AD)	Amherthnasol
5	Eiddo	Amherthnasol
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	Amherthnasol
7	Caffael	Amherthnasol
8	Sgriwtini	Adroddir ar ganlyniadau adroddiadau monitro chwarterol y CRT i'r Panel Sgriwtini Cyllid
9	Aelodau Lleol	Amherthnasol
F - Atodiadau:		
<ul style="list-style-type: none"> • Atodiad A – Gwariant a rhagolygon Refeniw hyd at ddiwedd chwarter 4 • Atodiad B – Gwariant a rhagolygon Cyfalaf hyd at ddiwedd chwarter 4 		
Ff – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cynllun Busnes 30 Mlynedd y CRT 2020/50 (fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor hwn ym mis Mai 2021) 		

ALLDRO'R CYFRIF REFENIW TAI 2021/22

	Cyllideb Flynyddol 2021/22	Alldro	Amrywiant	Alldro Rhagamcanol yn Ch3	Newid o'r Rhagolygon yn Ch3
	£	£	£		
CYFRIF REFENIW					
Incwm					
Anheddau	(19,167,000)	(18,779,013)	387,987	(18,928,000)	148,987
Garejys	(220,000)	(217,561)	2,439	(220,000)	2,439
Taliadau Gwasanaeth	(216,000)	(233,981)	(17,981)	(241,000)	7,019
Arall	(203,000)	(132,611)	70,389	(203,000)	70,389
Darpariaeth ar gyfer Dyledion Drwg	292,000	79,109	(212,891)	142,000	(62,891)
CYFANSWM INCWM	(19,514,000)	(19,284,057)	229,943	(19,450,000)	165,943
Gwariant heblaw ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw					
Cyfranogiad Tenantiaid	248,820	131,747	(117,073)	138,820	(7,073)
Gweinyddu Rhenti	497,573	499,357	1,784	497,573	1,784
Rheoli Stadau	176,911	169,825	(7,086)	176,911	(7,086)
Gwariant Refeniw Arall	958,339	1,014,147	55,808	958,339	55,808
Cyfanswm Gwariant heblaw ar Waith Trwsio a Chynnal a Chadw	1,881,643	1,815,076	(66,567)	1,771,643	43,433
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw					
Uned Cynnal a Chadw Tai (UCChT)	3,143,119	4,084,624	941,505	3,593,119	491,505
Staff Cynnal a chadw Adeiladau (dim UCChT)	935,282	899,618	(35,664)	890,282	9,336
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Arall	662,572	643,294	(19,278)	597,572	45,722
Cyfanswm Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw	4,740,973	5,627,536	886,563	5,080,973	546,563
Addasiadau Diwedd Blwyddyn					
Taliadau Cyllido Cyfalaf	2,518,000	2,382,485	(135,515)	2,518,000	(135,515)
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Tai	790,630	832,051	41,421	790,630	41,421
Ailgodi Tâl o'r Gwasanaethau Canolog	811,780	797,491	(14,289)	811,780	(14,289)
Cyfanswm Addasiadau Diwedd Blwyddyn	4,120,410	4,012,027	(108,383)	4,120,410	(108,383)
CYFANSWM GWARIANT REFENIW	10,743,026	11,454,639	711,613	10,973,026	481,613
CYFANSWM REFENIW (GWARGED) / DIFFYG	(8,770,974)	(7,829,418)	941,556	(8,476,974)	647,556

CYFANSWM GWARIANT CYFALAF					
Gwariant 2021/22	22,560,797	10,458,046	(12,102,751)	10,392,142	65,904
Lwfans Atgyweiriadau Mawr	(2,674,000)	(2,685,000)	(11,000)	(2,674,000)	(11,000)
Grantiau / Benthyciadau Eraill	(2,000,000)	(2,553,578)	(553,578)	0	(2,553,578)
CYFANSWM CYFALAF (GWARGED) / DIFFYG	17,886,797	5,219,468	(12,667,329)	7,718,142	(2,498,674)
(CYNNYDD) / GOSTYNGIAD NET YNG NGHRONFA WRTH GEFN Y CRT	9,115,823	(2,609,950)	(11,725,773)	(758,832)	(1,851,118)
Balans Agoriadol y CRT	(9,723,000)	(9,723,000)		(9,723,000)	0
(Cynnydd) / Gostyngiad Net yng Nghronfa Wrth Gefn y CRT	9,115,823	(2,609,950)	(11,725,773)	(758,832)	(1,851,118)
Balans Cau'r CRT	(607,177)	(12,332,950)	(11,725,773)	(10,481,832)	(1,851,118)

ATODIAD B

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol	Alldro	Amrywiant	Alldro Rhagamcanol yn Ch3	Newid o'r Rhagolygon yn Ch3
	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)
<u>CRT Tai</u>					
Contract Gwres Canolog	400,000	15,482	(384,518)	300,000	(284,518)
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,725,000	2,753,345	(1,971,655)	2,750,000	3,345
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	226,009	(773,991)	400,000	(173,991)
Gwaith Amgylcheddol	880,000	103,966	(776,034)	207,623	(103,657)
Caffael Eiddo Cyfredol / Datblygu Eiddo Newydd	13,005,797	5,559,856	(7,445,941)	5,425,086	134,770
Caffael Tir	0	735,000	735,000	0	735,000
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	266,001	(83,999)	350,000	(83,999)
Risg Tân	450,000	0	(450,000)	50,000	(50,000)
SATC	1,750,000	665,852	(1,084,148)	750,000	(84,148)
Cerbydau'r UCChT	0	132,535	132,535	159,433	(26,898)
Cyfansymiau ar gyfer y CRT Tai	22,560,797	10,458,046	(12,102,751)	10,392,142	65,904